

СЧЕТОВОДНИ БАЛАНС
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА "СЛЪНЧЕВО ЗАПЧЕ" ЕООД
към 31.12.2018г.

Актив	Сума (хил. лев.)		Пасив	Сума (хил. лев.)	
	Текуща година	Предишна година		Текуща година	Предишна година
а	1	2	а	1	2
А. Записан, но не внесен капитал	-	-	А. Собствен капитал		
Б. Нетекущи (дълготрайни) активи			Записан капитал	665	96
Нематериални активи			Премии от емисии	-	-
Продукти от развойна дейност	-	-	Резерв от последващи оценки	-	-
Концесии, патенти, лицензи, търговски марки, програмни продукти и други подобни права и активи	-	-	Резерви		
Търговска репутация	-	-	Закопови резерви	-	-
Предоставени аванси и нематериални активи в процес на изграждане	-	-	Резерв свързан с изкупени собствени акции	-	-
Общо ПА:	-	-	Резерв съгласно учредителен акт		
Дълготрайни материални активи			Други резерви	(633)	(633)
Земни и сгради, в т.ч.	-	-	Общо резерви:	(633)	(633)
- земи;	-	-	Натрупана печалба (загуба) от минали години		
- сгради;	-	-	неразпределена печалба,		
Машини, производствено оборудване и апаратура	-	-	непокрита загуба,	(61)	
Съоръжения и други	-	-	Общо натрупана печалба/загуба:	(61)	-
Предоставени аванси и дълготрайни материални активи в процес на изграждане	-	-	Текуща печалба (загуба)	(6)	(61)
Общо ДМА:	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А":	(35)	(689)
Дългосрочни финансови активи			Б. Провизии и сходни задължения		
Акции и дялове в предприятия от група	-	-	Провизии за пенсии и други подобни задължения	-	-
Предоставени заеми на предприятия от група	-	-	Провизии за заплати	-	-
Акции и дялове в асоциирани и смесени предприятия	-	-	- в т.ч. отсрочени данъци,	-	-
Предоставени заеми, свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	Други провизии и сходни задължения	-	-
Дългосрочни инвестиции	-	-	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	-	-
Други заеми	-	-	В. Задължения		
Изкупени собствени акции номинална стойност хил. лв.	-	-	Облигационни заеми с отделно посочване на конвертируемите в т.ч.:	-	-
Общо ДФА:	-	-	- до 1 година	-	-
Отсрочени данъци	8	2	- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б:	8	2	Задължения към финансови предприятия, в т.ч.:	-	-
В. Текущи (краткотрайни) активи			- до 1 година	-	-
Материални запаси			- над 1 година	-	-
Суровини и материали	-	-	Получени аванси, в т.ч.:	113	63
Незавършено производство	-	-	- до 1 година	113	63
Продукция и стоки в т.ч.:	-	-	- над 1 година	-	-
- Продукция;	-	-	Задължения към доставчици, в т.ч.:	74	-
- Стоки,	-	-	- до 1 година	74	-
Предоставени аванси	-	-	- над 1 година	-	-
Общо МЗ:	-	-	Задължения по полници, в т.ч.:	-	-
Вземания			- до 1 година	-	-
Вземания от клиенти и доставчици:	6	3	- над 1 година	-	-
- в т.ч. над 1 година	-	-	Задължения към предприятия от група, в т.ч.:	-	655
Вземания от предприятия от група:	-	-	- до 1 година	-	-
- в т.ч. над 1 година	-	-	- над 1 година	-	655
Вземания от свързани с асоциирани и смесени предприятия	-	-	Задължения, свързани с асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:	-	-
- в т.ч. над 1 година	-	-	- до 1 година	-	-
Други вземания:	-	-	- над 1 година	-	-
- в т.ч. над 1 година	-	-	Други задължения, в т.ч.:	-	-
Общо вземания:	6	3	- до 1 година	-	-
Инвестиции			- над 1 година	-	-
Акции и дялове в предприятия от група	-	-	Задължения към персонала, в т.ч.:	29	28
Изкупени собствени акции ном. ст-ст хил. лв.	-	-	- до 1 година	29	28
Други инвестиции	-	-	- над 1 година	-	-
Общо инвестиции:	-	-	Осигурителни задължения, в т.ч.:	10	10
Парични средства			- до 1 година	10	10
- в брой	-	-	- над 1 година	-	-
- безсрочни сметки (депозити)	181	64	Данъчни задължения, в т.ч.:	6	2
Общо парични средства:	181	64	- до 1 година	6	2
			- над 1 година	-	-
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В:	187	67	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ В, в т.ч.:	232	758
			- до 1 година	232	103
			- над 1 година	-	655
Г. Разходи за бъдещи периоди	2	-	Г. Финансирания и приходи за бъдещи периоди	-	-
			- финансирания	-	-
			- приходи за бъдещи периоди	-	-
СУМА НА АКТИВА	197	69	СУМА НА ПАСИВА	197	69

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 17 февруари 2019 г.

Съставител:
Райна Пилоника

Ръководител:

Албонаета Йовчева

О Т Ч Е Т
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С. ТЪРНЕВО ЗАТЧЕ ЕООД
За 2018 г.

Наименование на разходите	Сума /хил.лв/		Наименование на приходите	Сума /хил.лв/	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
1	2	3	1	2	3
А. РАЗХОДИ			Б. ПРИХОДИ		
Намаление на запасите от продукция и незавършено производство	-	-	Нетни приходи от продажби в т.ч.:	631	275
Разходи за суровини, материали и външни услуги в т.ч.:	367	138	- продукция	-	-
- суровини и материали	23	6	- стоки	-	-
- външни услуги	344	132	- услуги	631	275
Разходи за персонала, в т.ч.:	371	184	Увеличение на запасите от продукция и незавършено производство		
- разходи за възнаграждения	309	153	Разходи за придобиване на активи по стопански начин		
- разходи за осигуровки, в т.ч.	62	31	Други приходи	118	
- осигуровки свързани с пенси			- в т.ч. приходи от финансираня	100	
Разходи за амортизация и обезценка, в т.ч.:	-	-	Общо приходи от оперативната дейност	749	275
- разходи за амортизация и обезценка на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:	-	-	Приходи от участия в дъщерни, асоциирани и смесени предприятия, в т.ч.:		-
разходи за амортизация		-	- приходи от участия в предприятия от група	-	-
разходи от обезценка	-	-	Приходи от други инвестиции и засми, признати като нетекущи (дългосрочни) активи, в т.ч.:		-
- разходи от обезценка на текущи (краткотрайни)	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
Други разходи	6		Други лихви и финансови приходи, в т.ч.:	-	-
в т.ч. Балансова стойност на продадени активи	-	-	- приходи от предприятия от група	-	-
в т.ч. Провизии	-	-	- положителни разлики от операции с финансови активи	-	-
Общо разходи за оперативната дейност	744	322	- положителни разлики от промяна на валутни курсове	-	-
Разходи от обезценка на финансови активи, изключително инвестициите, признати като текущи (краткосрочни) активи, в т.ч.:	-	-	Общо финансови приходи	-	-
- отрицателни разлики от промяна на валутни курсове	-	-			
Разходи за лихви и други финансови разходи, в т.ч.:	17	15			
Разход, свързани с предприятия от група	15	15			
Отрицателни разлики от операции с финансови активи	-	-			
Общо финансови разходи	17	15	Загуба от обичайната дейност	12	62
Печалба от обичайната дейност	-	-	Общо приходи	749	275
Общо разходи	761	337	Счетоводна загуба (общо приходи – общо разходи)	12	62
Счетоводна печалба (общо приходи – общо разходи)	-	-			
Разходи за данъци от печалбата	-				
Други данъци, алтернативни на корпоративния данък	(6)	(1)			
Печалба	-	-	Загуба	6	61
Всичко (Общо разходи)	755	336	Всичко (Общо приходи)	755	336

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 17 февруари 2019 г.

Съставител:

Райна Пилонска

Ръководител:

Антоанета Пончева

ОТЧЕТ
за паричните потоци
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА С. ПЫЧЕВО ЗАБЧЕ ЕООД
За 2018 г.

	Текущ период			Преходен период		
	Постъпления	Плащания	Нетен поток	Постъпления	Плащания	Нетен поток
	1	2	3	4	5	6
Парични потоци от основна дейност						
Парични потоци, свързани с търговски контрагенти	705	349	356	241	147	94
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи, държани за търговски цели			-			-
Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения		371	(371)		154	(154)
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Платени и възстановени данъци върху печалбата			-			-
Плащания при разпределения на печалби			-			-
Други парични потоци от основна дейност	100	1	99			-
Всичко парични потоци от основна дейност	805	721	84	241	301	(60)
Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с дълготрайни активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с краткосрочни финансови активи	-	-	-	-	-	-
Парични потоци, свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни			-		1	(1)
Парични потоци от бизнескомбинации - придобивания			-	22	-	22
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики	-	-	-	-	-	-
Други парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	-	-	-
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност	-	-	-	22	1	21
Парични потоци от финансова дейност						
Парични потоци от емитиране и обратно придобиване на ценни книжа	-	-	-	-	-	-
Парични потоци от допълнителни вноски и връщането им на собствениците	660	-	660	5	-	5
Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми		582	(582)	98		98
Парични потоци от лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		43	(43)			-
Плащания на задължения по лизингови договори			-			-
Парични потоци от положителни и отрицателни валутни курсови разлики			-			-
Други парични потоци от финансова дейност	-	2	(2)			-
Всичко парични потоци от финансова дейност	660	627	33	103	-	103
Изменение на паричните средства през периода	1 465	1 348	117	366	302	64
Парични средства в началото на периода			64			
Парични средства в края на периода			181			64

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата:
София, 17 февруари 2019 г.

Съставител:
Райна Пидлошка

Ръководител:
Антоанета Пювчева

ОТЧЕТ
за собствения капитал
ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА СЪГНЧЕВО ЗАЙЧЕ ЕООД
За 2018 г.

Показатели	Записан капитал	Премии от емисии	Резерв от последващи оценки	Резерви			Финансов резултат от минали години		Технически изчисления	Общо собствени капитал
				Законови	Резерв, свързан с изкупени собствени акции	Резерв, съгласно учредителски акт	Други резерви	Неразделени печалби	Непокрита изгуба	
Сaldo в началото на отчетния период	5	-	(633)	-	-	-	-	-	(61)	(689)
Промени в счетоводната политика	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Грешки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сaldo след промени в счетоводната политика и грешки	5	-	(633)	-	-	-	-	-	(61)	(689)
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660
- увеличение	660	-	-	-	-	-	-	-	-	660
- намаление	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансов резултат от текущия период	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разпределение на печалба в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- за дивиденди	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покриване на загуба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Последващи оценки на активи и пасиви	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- увеличения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- намаления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Други изменения в собствения капитал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сaldo към края на отчетния период	665	-	(633)	-	-	-	-	-	(61)	(35)
Промени от преводи на годишни финансови отчети на предприятия в чужбина	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Собствен капитал към края на отчетния период	665	-	(633)	-	-	-	-	-	(61)	(35)

Приложенията са неразделна част от финансовия отчет.

Дата на съставяне:
София, 17 февруари 2019 г.

Съставител:
Райна Пилюшка

Ръководител:
Антоанета Йовчева